UNIPROMET PREDUZECE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLU IZVOD 161

BULEVAR OSLOBODILACA CACKA 92A
KONJEVICI
SERBIA

APRPromena STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 22.08.2024 Godine

BE11 30002800001

IBAN RS35170000000000270256 Z.R. 170-2702-56

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje RSD	broj naloga	
	duguje	potrazuje		zaduzenja	odobrenja
22.060.807,01	-5.479.464,70	13.598.640,99	30.179.983,30	000014	000016

poreski broj 101297718

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca / broj racuna	poreklo naloga / Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	IZNOS odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) / (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	1CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 22.08.2024	-1.674.321,00		25	3UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	74-14060-4404-014235	202408227001 00541686257
00000	2CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 22.08.2024	-1.408.242,50		25	3UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	85-14060-4404-014296	202408227001 00541687437
00000	3CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 22.08.2024	-988.415,00		25	3UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	54-14060-4404-014274	202408227001 00541687435
00000	4CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 22.08.2024	-988.415,00		25	3UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	97-14060-4404-014292	202408227001 00541687438
00000	5CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 22.08.2024	-242.888,00		25	3UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	02-11568-4404-101738	202408227001 00541686258
00000	6CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 22.08.2024	-154.678,50		25	3UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	70-11282-4404-065742	202408227001 00541683723
00000	7JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZECE SRBI NIS 200-2402180103002-46	JHLC 22.08.2024	-19.800,00		22	1PREDRACUN	610000334240110	202408227001 00541634935

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	8EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00541686257 220824	22.08.2024	-837,16					2024082299955
00000	9EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00541687437 220824	22.08.2024	-704,12					2024082299955
00001	0EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00541687435 220824	22.08.2024	-494,20					2024082299955
00001	1EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00541687438 220824	22.08.2024	-494,20					2024082299955
00001	2EB kliring tarifa do 17h +IZV 00541686258 220824	22.08.2024	-97,15					2024082299955
00001	3EB kliring tarifa do 17h +IZV 00541683723 220824	22.08.2024	-61,87					2024082299955
00001	4EB kliring tarifa do 12h +IZV 00541634935 220824	22.08.2024	-16,00					2024082299955
00001	5036 METALI DOO 14. OKTOBRA 7 KRALJEVO 170-30018981000-35	HLC 22.08.2024		3.600,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	99	202408227001 00541661794
00001	6DOO FILOS PRIJEVOR, PRIJEVORSKI PU 121 NOTPROVIDED 265-3300310016400-86	TIPC 22.08.2024		14.034,94	22	1Promet robe i usluga-finalna potrošnja	PO RACUNIMA	202408227001 00541673418
00001	7BISERKA TOMOVIC PR MASSINSKA OBRAD GOSPODARA JOVANA OBRENOVICA 5 Gornji Milanovac, 32 155-41772-18	ARTG 22.08.2024		20.915,64	22	1Promet robe i usluga finalna potros nja	s 24-05358	202408227001 00541670967
00001	8SSRAFKO STZR TADIC BLAGOJE PR CACA Cara Lazara 24 Cacak, 32000 155-1954-65	KRTG 22.08.2024		116.450,00	22	1Promet robe i usluga finalna potros nja	s	202408227002 00541743564
00001	9ZGP GP Beograd d.o.o. Beograd VODOVODSKA 160 Beograd 220-162349-82	RTG 22.08.2024		168.356,40	22	1Promet robe i usluga - finalna pot osnja	r	202408227002 00541736934

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00002	0GOSSA KOMERC DOO VRANJE, STOJADINA ANDJELKOVICCA DICHE 4 VRANJE 265-3300310021657-29	RTG 22.08.2024		173.309,76	22	1PROMET ROBE I USLUGA FINALNA POTROSSNJA	PPON24-002898	202408227000 00541621811
00002	1OGANJ DIZAJN DOO MARKOVAC, LAZARA LAZARA I SRECCKA VUKSANOVICCA 7 MARKOVAC 265-1110310006884-08	RTG 22.08.2024		200.000,00	22	1UPLATA PO RACHUNU		202408227001 00541681604
00002	2GOSSA KOMERC DOO VRANJE, STOJADINA ANDJELKOVICCA DICHE 4 VRANJE 265-3300310021657-29	RTG 22.08.2024		305.619,36	22	1PROMET ROBE I USLUGAFINALNA POTROSSNJA	PPON24-002897	202408227000 00541622040
00002	3DOO B.O.S.-KOMPANI KRUSSEVAC JASICHKI PUT 19 KRUSSEVAC 325-9500500298611-61	RTG 22.08.2024		533.821,38	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSSNJA		202408227002 00541747185
00002	4PRIMAT DOO Omladinska 3 Uzice 155-9222-86	RTG 22.08.2024		542.875,20	22	1PO RACUNIMA		202408227001 00541657199
00002	5SIM DOO KISACKA 84 NOVI SAD 340-11012237-61	RTG 22.08.2024		1.000.000,00	22	0PROMET ROBE I USLUGA - MEDJUFA ZNA POTROSSNJA	22082024	202408227001 00541693976
00002	6METALOPROMET DOO KULA INDUSTRIJSKA ZONA 43 25230 KULA 205-156813-02	RTG 22.08.2024		1.000.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSSNJA		202408227002 00541749610
00002	7INTERGRADNJA COOP D.O.O. BULEVAR PEKA DAPCEVICA 25 BEOGRAD (VOZDOVA 170-30022602000-65	HLC 22.08.2024		2.000.000,00	22	0DEO OK.SIT. RN.BR.PKF24-04729 OD 03.07.2024 NS RAZANJ	OK.SIT BRPKF24-04729	202408227002 00541744594
00002	8CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTI BATAJNICKI DRUM 3 DEO 6A RS 385-202050005175-18	ORTG 22.08.2024		2.219.658,31	22	1PPON24-002748		202408227002 00541739346
00002	9GRAND CAYMAN DOO TIHOMIRA OSTOJICCA 4 21000 NOVI SAD 205-127675-19	RTG 22.08.2024		2.500.000,00	22	0PROMET ROBE I USLUGA - MEDJUFA ZNA POTROSSNJA	X	202408227002 00541716173
00003	0JEVTOVIC AUTO DOO PRISLONICA BB PRISLONICA 170-30019734000-68	HLC 22.08.2024		2.800.000,00	25	7POVRACAJ AVANSA ZA VOZILO OD 29.07.2024.	22/08/2024	202408227001 00541688603

Ukupno na racunu 30002800001
(ukupno 000030 naloga)

Ukupno	-5.479.464,70	13.598.640,99